

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	94,811	
	預金	普通預金		30,317,664	
		(三菱東京UFJ銀行)			
		郵便振替貯金		20,521,949	
		(東京貯金事務センター)			
		郵便普通貯金(四谷郵便局)		7,325,958	
	未収金	四谷税務署	消費税還付金	1,600,000	
	前払金		次年度の講習会、認定試験会場費等	5,392,024	
	有価証券	日本国債(三菱東京UFJ銀行)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	50,000,000	
流動資産合計				115,252,406	
(固定資産)					
特定資産	役員退職慰労引当資産		役員2名に対する退職金の支払に備えたもの	10,900,000	
	職員退職給付引当資産		職員8名に対する退職金の支払に備えたもの	16,300,000	
	会館改修工事引当資産		公益目的事業及び法人会計に供している	15,000,000	
その他の固定資産	建物	会館331㎡	公益目的事業及び法人会計に使用している	47,355,547	
		東京都新宿区信濃町8-1			
	土地	166㎡			105,940,580
		東京都新宿区信濃町8-1			
	什器備品	事務機器、事務机・椅子		800,588	
固定資産合計				196,296,715	
資産合計				311,549,121	
(流動負債)					
	前受金		受講受験料の前受金	80,313,000	
			入会金、会費の前受金		
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料等	2,700,209	
	仮受金			2,415,259	
流動負債合計				85,428,468	
(固定負債)	役員退職慰労引当金		役員2名に対する退職金の支払に備えたもの	10,900,000	
	職員退職給付引当金		職員8名に対する退職金の支払に備えたもの	16,300,000	
固定負債合計				27,200,000	
負債合計				112,628,468	
正味財産				198,920,653	